



ALCALDIA DE
MARIALABAJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIALABAJA
NIT: 800.095.466-8

María
La Baja
primero
En Victoria

SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIALABAJA	
	ANEXO	Página: 1 de 2

Anexo #2 - MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA CONCUERRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL	PRIORIDAD	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA EL PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MOTINOREO Y REVISION		
													probabilidad	impacto	calificación	Calificación				como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?	
1	Específico	externo	ejecución	económico	INDISPONIBILIDAD DE CONECTIVIDAD AD: Sucede cuando la ESAL ejecutoras se encuentra en imposibilidad de encontrar la disponibilidad de medios de conectividad para acceder a la red informática, imposibilitando se la ejecución del objeto del convenio	Retraso y/ o paralización en la ejecución del objeto del convenio	5	10	6	media	ESAL Ejecutora	Realizar un estudio del mercado serio, completo de las posibilidades de acceso a los medios de conectividad	1	3	4	10	NO	Comité estructurado del proceso	Durante la realización del estudio previo.	Hasta la apertura del proceso	En la estructuración de los estudios previos	Estudios previos
2	específico	Externo	ejecución	operacional	UTILIZACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DEFECTUOSOS OS: Ocurre cuando los	Ejecución defectuosa del objeto del convenio, que genera riesgo de insatisfacción de	3	4	7	alta	ESAL Ejecutora	Fortalecimiento de la labor de seguimiento e inspección de la ejecución del convenio,	2	3	5	12	NO	Supervisor del convenio	Inicio de ejecución del convenio	Finalización de la ejecución del convenio	En las revisiones periódicas que haga el supervisor a la ejecución	De manera constante en la ejecución del

María la baja primero, en victoria



ALCALDIA DE
MARIALABAJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIALABAJA
NIT: 800.095.466-8

María
La Baja
primero
En Victoria

SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIALABAJA	
	ANEXO	Página: 2 de 2

					equipos que se utilizan para la ejecución del objeto del convenio no cumplen las especificaciones técnicas requeridas para tal fin.	la necesidad identificada por la administración a través del estudio previo						realizando en debida forma y de manera diligente las revisiones periódicas de los equipos técnicos utilizados por la ESAL Ejecutora para la ejecución del objeto del convenio									del convenio.	convenio
3	especifico	Externo	ejecución	Ambiental	DESASTRES NATURALES: Ocurre cuando se presentan eventos naturales que alteran la ejecución del convenio, tales como inundaciones, sismos, pandemias	Limitación en el desarrollo de la ejecución del convenio	3	4	7	alta	ESAL Ejecutora	Monitoreo a las fuentes oficiales de información sobre fenómenos ambientales	2	3	5	12	NO	Supervisor del convenio	Inicio de ejecución del convenio	Finalización de la ejecución del convenio	En las revisiones periódicas que haga el supervisor a la ejecución del convenio	De manera constante en la ejecución del convenio